

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Завод ТЕМП»**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                  | Акционерное общество "Завод ТЕМП"                                                                                                                |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                 | 155523, обл. Ивановская, р-н Фурмановский, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, пом. 72                                                             |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):                                                                           | Годовое                                                                                                                                          |
| Форма проведения общего собрания:                                                                                                  | Собрание                                                                                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                                                        | 28 мая 2021 года                                                                                                                                 |
| Дата проведения общего собрания:                                                                                                   | 21 июня 2021 года                                                                                                                                |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                         | 155523, Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, улица Демьяна Бедного, дом 69, актовый зал.                                         |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:                             | 10 час. 30 мин.                                                                                                                                  |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:                                                                     | 11 час. 00 мин.                                                                                                                                  |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:                          | 11 час. 20 мин.                                                                                                                                  |
| Время начала подсчета голосов:                                                                                                     | 11 час. 25 мин.                                                                                                                                  |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:                                                                     | 11 час. 35 мин.                                                                                                                                  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:                                                                                                  | Дрожденникова Ирина Константиновна по доверенности № 768 от 24.12.2019                                                                           |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:                                                                | 22 июня 2021 года                                                                                                                                |
| Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:                                                                    | 22 июня 2021 года                                                                                                                                |
| Дата составления отчета об итогах голосования:                                                                                     | 22 июня 2021 года                                                                                                                                |

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2020 года.
- 4) Об избрании членов Совета директора АО «Завод ТЕМП».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».
- 6) Об утверждении аудитора АО «Завод ТЕМП».
- 7) Об утверждении устава АО «Завод ТЕМП» в новой редакции.

**Первый вопрос повестки дня**

Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 484            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 29 404            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>82.865516%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Второй вопрос повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 484            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 29 404            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>82.865516%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### Третий вопрос повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2020 года.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 484            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 29 404            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>82.865516%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |

#### РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 год не выплачивать, прибыль от деятельности АО «Завод ТЕМП» оставить на развитие предприятия.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Четвертый вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директора АО «Завод ТЕМП».

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 177 420           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 177 420           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 147 020           |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>82.865516%</b> |

| № п/п                                                                                                                                         | Ф.И.О. кандидата                  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>                                                                                              |                                   |                                                            |
| <b>1</b>                                                                                                                                      | <b>Брыгин Владимир Николаевич</b> | <b>29 404</b>                                              |
| <b>2</b>                                                                                                                                      | <b>Евланов Максим Васильевич</b>  | <b>29 404</b>                                              |
| <b>3</b>                                                                                                                                      | <b>Костерин Виктор Олегович</b>   | <b>29 404</b>                                              |
| <b>4</b>                                                                                                                                      | <b>Синицына Мария Вадимовна</b>   | <b>29 404</b>                                              |
| <b>5</b>                                                                                                                                      | <b>Шин Виктор Сергеевич</b>       | <b>29 404</b>                                              |
| <b>"ПРОТИВ"</b>                                                                                                                               |                                   | <b>0</b>                                                   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>                                                                                                                          |                                   | <b>0</b>                                                   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                   |                                                            |
| <b>"Недействительные"</b>                                                                                                                     |                                   | <b>0</b>                                                   |
| <b>"По иным основаниям"</b>                                                                                                                   |                                   | <b>0</b>                                                   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 |                                   | <b>147 020</b>                                             |

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Завод ТЕМП» следующих кандидатов:

1. Брыгин Владимир Николаевич
2. Евланов Максим Васильевич
3. Костерин Виктор Олегович
4. Сеницына Мария Вадимовна
5. Шин Виктор Сергеевич

# **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

## **Пятый вопрос повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».

## **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 118            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 7 038             |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                          | <b>53.651471%</b> |

## **Распределение голосов**

| № | Ф.И.О. кандидата            | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |        |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |                             | "ЗА"                                                       | %*     | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"                                                                                                                            | "По иным основаниям" |
| 1 | Зайцев Андрей Валерьевич    | 7 038                                                      | 100.00 | 0        | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 2 | Гасилова Алла Львовна       | 7 038                                                      | 100.00 | 0        | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 3 | Сажина Юлия Викторовна      | 7 038                                                      | 100.00 | 0        | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 4 | Уразова Светлана Леонидовна | 7 038                                                      | 100.00 | 0        | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 5 | Морозова Татьяна Викторовна | 7 038                                                      | 100.00 | 0        | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

## **РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП» следующих кандидатов:

1. Зайцев Андрей Валерьевич
2. Гасилова Алла Львовна
3. Сажина Юлия Викторовна
4. Уразова Светлана Леонидовна
5. Морозова Татьяна Викторовна

# **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### Шестой вопрос повестки дня

Об утверждении аудитора АО «Завод ТЕМП».

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 484            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 29 404            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>82.865516%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» (ОГРН 1023700546099, ИНН 3728024370; адрес (место нахождения): 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17 литера А6, этаж 1, офис 11; член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006079615).

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Седьмой вопрос повестки дня

Об утверждении устава АО «Завод ТЕМП» в новой редакции.

#### Кворум и итоги голосования

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 35 484            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 35 484            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 29 404            |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>82.865516%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0                                 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0                                 |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0                                 |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>29 404</b>                                              | <b>100</b>                        |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав АО «Завод ТЕМП» в новой редакции.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров

Секретарь годового общего собрания акционеров



М. В. Синицына

В. О. Костерин